

1. sz. előterjesztés

Csanádpalota jövőképe

Egyeztetés az országgyűlési képviselővel

A költségvetés alakulása 2017-ben

2017. évi költségvetés

Bevételek	Teljesítés	Kiadások	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	631 278 413 Ft	Személyi juttatások (K1)	179 288 815 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	165 202 252 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 284 689 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	48 540 896 Ft	Dologi kiadások (K3)	154 206 441 Ft
Működési bevételek (B4)	34 494 150 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 765 499 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	Egyéb működési célú kiadások (K5)	209 323 393 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 020 700 Ft	Beruházások (K6)	100 515 114 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	Felújítások (K7)	4 916 648 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	880 536 411 Ft	Költségvetési kiadások (K1-K8)	682 300 599 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	497 982 352 Ft	Finanszírozási kiadások (K9)	293 385 748 Ft
Összes bevétel	1 378 518 763 Ft	Összes kiadás	975 686 347 Ft

A 2018. évi válságköltségvetés

2018. évi költségvetés

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	598 145 661 Ft	Személyi juttatások (K1)	135 381 348 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	- Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 034 406 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	74 612 739 Ft	Dologi kiadások (K3)	138 821 177 Ft
Működési bevételek (B4)	32 965 237 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	27 700 000 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	Egyéb működési célú kiadások (K5)	263 403 457 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft	Beruházások (K6)	128 648 700 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	Felújítások (K7)	31 560 265 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	705 723 637 Ft	Költségvetési kiadások (K1-K8)	751 549 353 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	173 362 891 Ft	Finanszírozási kiadások (K9)	127 537 175 Ft
Összes bevétel	879 086 528 Ft	Összes kiadás	879 086 528 Ft

Az adósságrendezési eljárás menete

- 2018.01.15. A Képviselő Testület döntést hoz az eljárás megindításáról
- 2018.02.12. Megkezdődik az eljárás
- 2018.02.22. Megalakul az Adósságrendezési Bizottság
- 2018.03.09. Magyarország Kormánya 72.700.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Csanádpalota Város Önkormányzatát
- 2018.03.13. Elkészül a Válságköltségvetés rendelet-tervezet
- 2018.03.21. A rendelet elfogadásra kerül 4/2018. (III.22.) számon
- 2018.04.13. Lejárt a hitelezői igények benyújtására rendelkezésre álló két hónap
- 2018.04.25. A rendelet módosításra kerül 8/2018. (IV.26.) számon
- 2018.05.04. Egyességi javaslat készül a benyújtott hitelező igények alapján.
- 2018.05.14. A Képviselő-testület tárgyalja a javaslatot
- 2018.05.22. Egyességi tárgyalás – 57.353.924,- Ft-ra nyújtottak be igényt, a fennmaradó összeg működési célra fordítható.
- 2018.05.25. Törvényszékre beadásra került a tárgyalás jegyzőkönyve, az elfogadott egyességi javaslat, a reorganizációs terv, javaslat az eljárás lezárása, a pénzügyi gondnok elszámolása

Az adóbevételek alakulása 2017-ben és 2018-ban

2017 és 2018 évi adók alakulása

Adónem	2017 évi előírás	2017 évi bevételek	2017 évi túlfizetések	2017 évi hátralékok	2018 évi várható bevételek
Iparűzési adó	95 038 480 Ft	58 105 823 Ft	3 475 832 Ft	31 319 108 Ft	68 505 248 Ft
Gépjárműadó	13 124 195 Ft	12 168 874 Ft	115 906 Ft	1 819 672 Ft	4 800 000 Ft
Pótlék	146 242 Ft	20 590 Ft	1 023 Ft	125 652 Ft	101 000 Ft
Idegenforgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Talajterhelési díj	1 628 100 Ft	919 570 Ft	118 260 Ft	826 790 Ft	1 000 000 Ft
Idegen bevételek	216 550 Ft	102 877 Ft	81 352 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevételek	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bírság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Szociális támogatások 2017-ben

Gyógyszertámogatás – 655.000,-Ft – 28 fő

- Jogosultság megállapítása
- A közgyógyellátásban nem részesülő kérelmező jogosultsága
- Egyedül élő kérelmező jogosultsága
- A gyógyszer-támogatás havi összege
 - Családban élő esetén havonta legfeljebb 4.000,- Ft
 - Egyedül élő esetében havi 5.000,- Ft
- A gyógyszer-támogatást 1 évre kell megállapítani

Szociális támogatások 2017-ben

Lakhatási támogatás – 2.761.812,-Ft – 84 fő

- A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló kérelmező részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás költségeihez, a települési szilárd- és folyékony hulladékszállítás díjához adható.
- Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át havonta legfeljebb 3.000 Ft, egyedül élő esetén 200 %-át havonta legfeljebb 3.500 Ft összegben.
- A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra kell megállapítani.

Szociális támogatások 2017-ben

Átmeneti segélyek – 1.322.000,-Ft – 110 fő

Annak a kérelmezőnek nyújtható, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

Évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg, alkalmanként legfeljebb 50.000,- Ft összegben.

Szociális támogatások 2017-ben

Temetési segély – 336.000,-Ft – 28 fő

- Összege: 12.000,- Ft
- Feltétel, hogy az elhunyt és a hozzátartozó is csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezzen
- A haláleset időpontjától számított 3 hónapon belül nyújtható be.
- Nem jogosult temetési segélyre az a kérelmező, aki elhalt hozzátartozója temetési költségeinek fedezésére kamatmentes kölcsönben részesült.

Szociális támogatások 2017-ben

Speciális oktatási-nevelési intézménybe járók utaztatási támogatása – 130.000,-Ft – 13 fő

- Jogosultság megállapítása
- Évi egy alkalommal 10.000,- Ft
- A támogatás megállapítása hivatalból történik, kifizetésére a házipénztárból történik.
- A támogatás kifizetésére tárgyév december 4-ig kerül sor.

Szociális támogatások 2017-ben

Újszülöttek támogatása – 1.050.000,-Ft – 21 fő

- Összege 10.000,- Ft. 2017.07.27-étől 50.000,-Ft.
- Nincs jövedelmi értékhatár.
- Feltétel, hogy a gyermeknek és szülőjének is csanádpalotai lakóhellyel kell rendelkeznie.
- Az újszülött születését követő egy éven belül vehető igénybe.

Szociális támogatások 2017-ben

Tanszertámogatás – 193.592,-Ft – 30 fő

- Minden év július 1. és augusztus 15. napja közötti időszakban nyújtja az önkormányzat
- Természetbeni juttatás
- Összege tanulónként nem haladhatja meg a 10.000,- Ft-ot.

Szociális támogatások 2017-ben

Beiskolázási támogatás – 1.065.000,-Ft – 213 fő

- A támogatás megállapítása hivatalból történik
- Aki az adatszolgáltatás napjáig a helyi bölcsődébe, óvodába, illetve általános iskolába beíratást, illetve felvételt nyert és csanádpalotai lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
- Természetbeni juttatás
- Összege 5.000,- Ft

Szociális támogatások 2017-ben

Gyermeknevelési támogatás – 2.180.000,-Ft – 436 fő

- A támogatás megállapítása hivatalból történik adatszolgáltatás alapján a 0-18 éves gyermekek törvényes képviselője részére jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül
- Természetbeni juttatás
- Összege 5.000,- Ft

Szociális támogatások 2017-ben

Időskorúak támogatása – 2.790.000,-Ft – 558 fő

- A támogatás megállapítása hivatalból történik a 65 év feletti csanádpalotai lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező lakosok számára, akik életvitel szerűen Csanádpalotán élnek.
- Természetbeni juttatás
- Összege 5.000,- Ft/fő

Szociális támogatások 2017-ben

70 év feletti egyedülálló személyek támogatása – 1.680.000,-Ft – 240 fő

- A támogatás megállapítása hivatalból történik, melynek feltételei megegyeznek a 65 év felettiiek támogatásával
- Természetbeni juttatás
- Összege 7.000,- Ft/fő

Szociális támogatások 2017-ben

2017-ben települési támogatásokra fordított összeg összesen: 14.163.404,-Ft, melyet az önkormányzat a központi költségvetésből a szociális feladatok ellátására kapott forrásból biztosított.

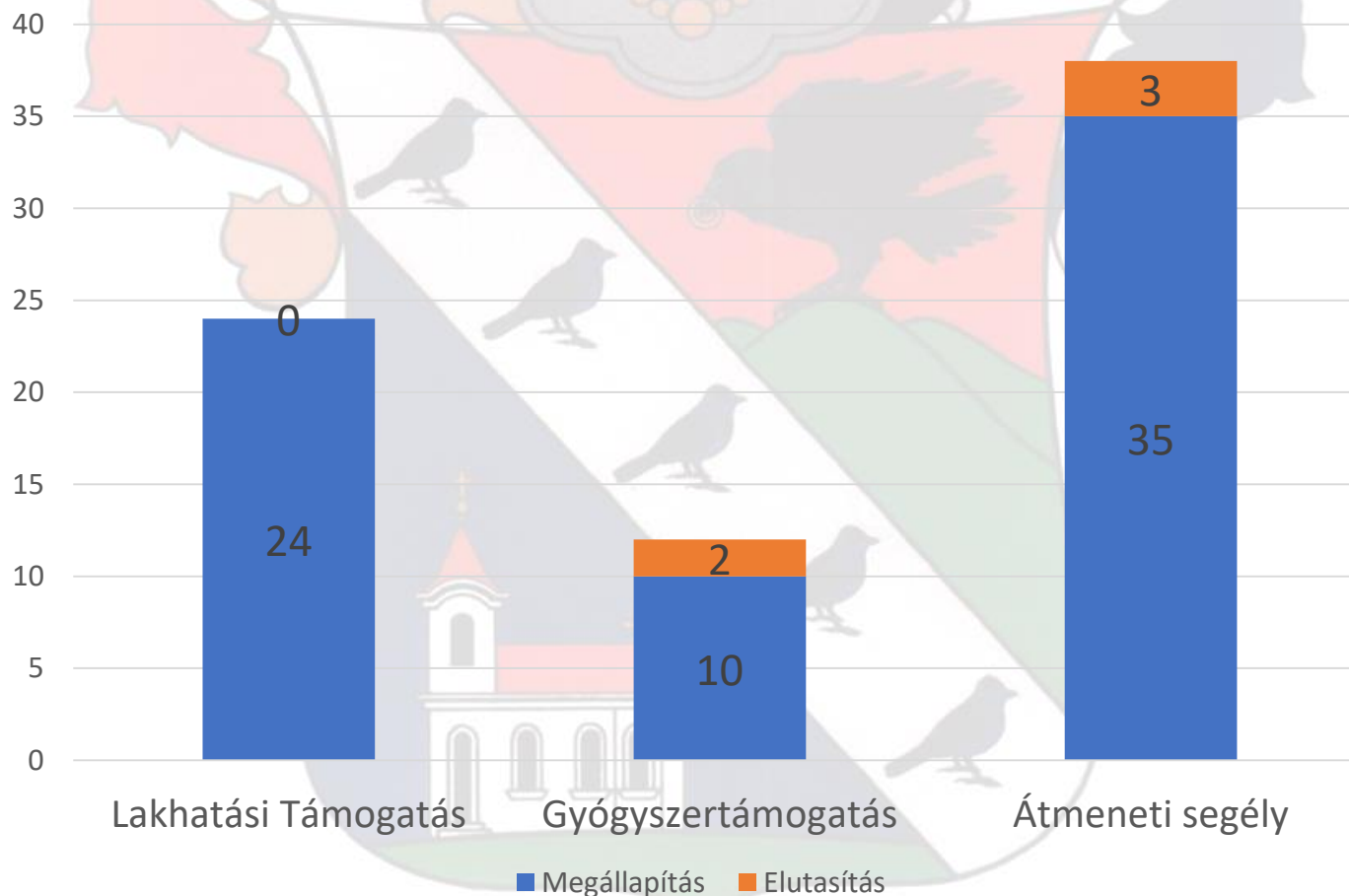
Szociális támogatások 2017-ben

Szociális tűzifa támogatás – 7.429.500,-Ft – 224 fő

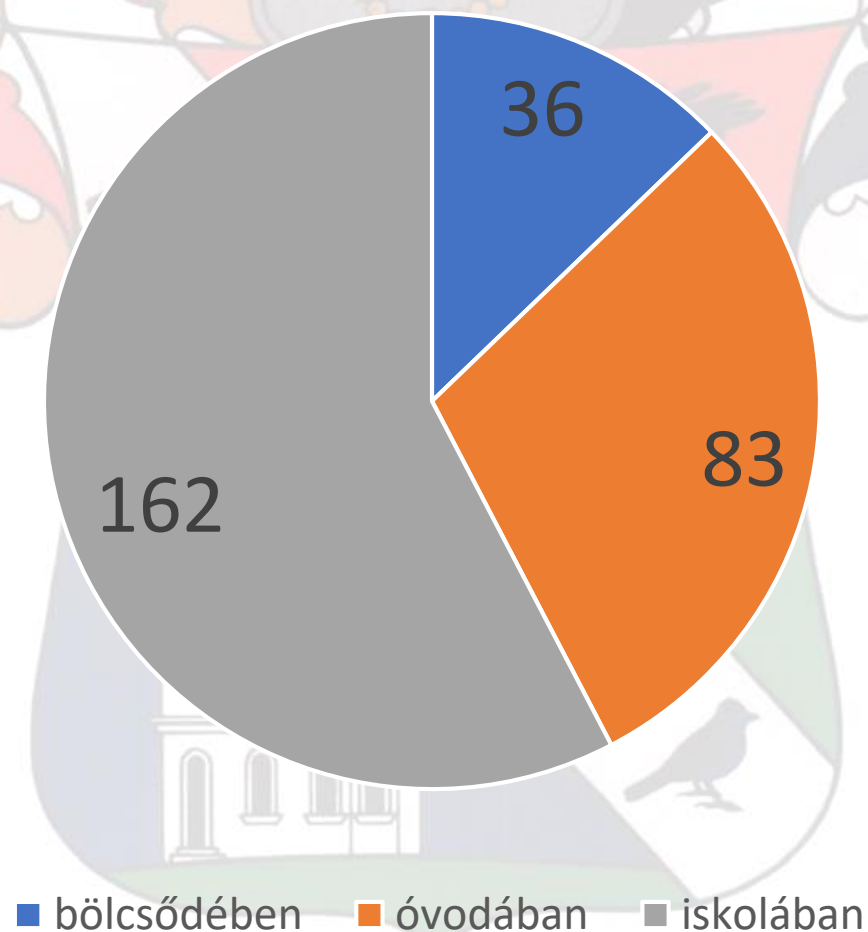
- Pályázat útján bruttó 6.934.200,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat, melyhez 495.300,- Ft önerőt biztosított és az 1.733.550,- Ft szállítási költséget vállalta.
- 7.429.500,-Ft értékben 390 m³ szociális célú tűzifa vásárlása
- Jogosultság megállapítása helyi rendelet alapján (19/2017.(XI.29.) Ö.R.)
- 2017. január 3-ig összesen 263 kérelem érkezett be, melyből 221 kérelem felelt meg a kritériumoknak
- Háztartásonként 1,75 erdei m³ fa került kiosztásra.

Szociális támogatások 2018-ban

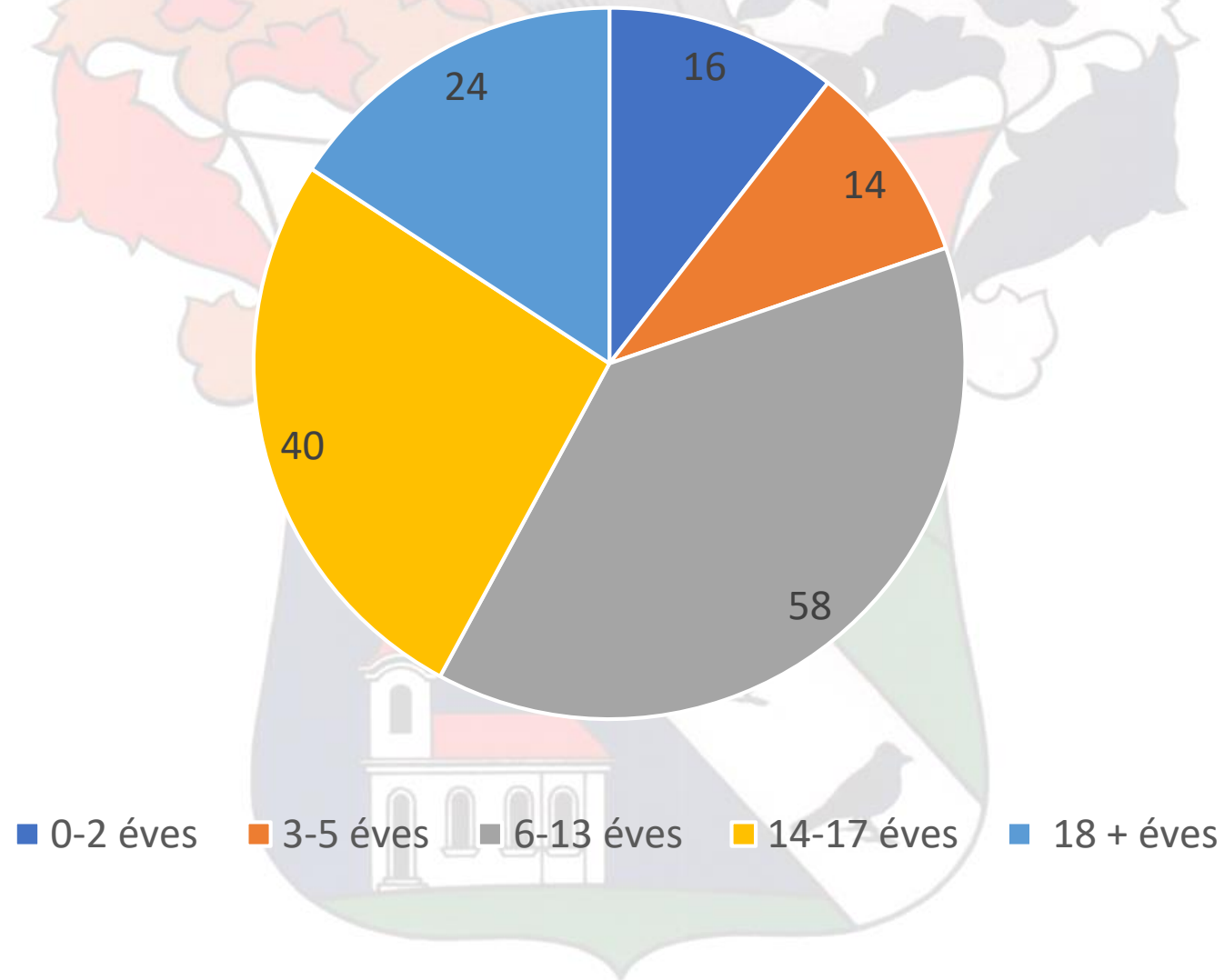
A települési támogatásokra 2018-ban május 28-ig 1.801.500,-Ft összeget fordítottunk.

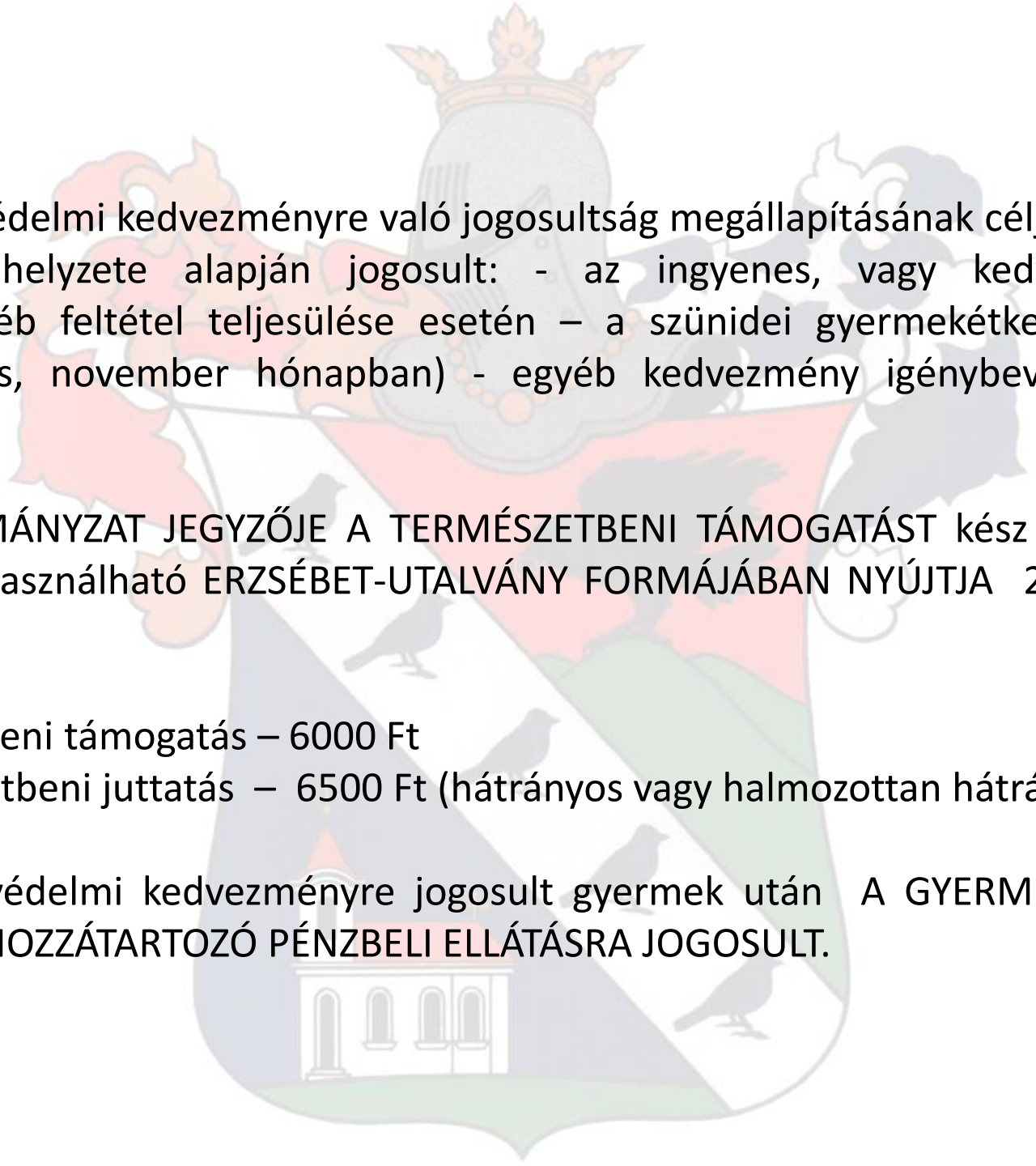


Gyerekek létszáma 2017. szeptemberi tanévkezdéskor



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kor szerinti megoszlása 2017-ben Csanádpalotán





A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, - természetbeni támogatásra (augusztus, november hónapban) - egyéb kedvezmény igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv)

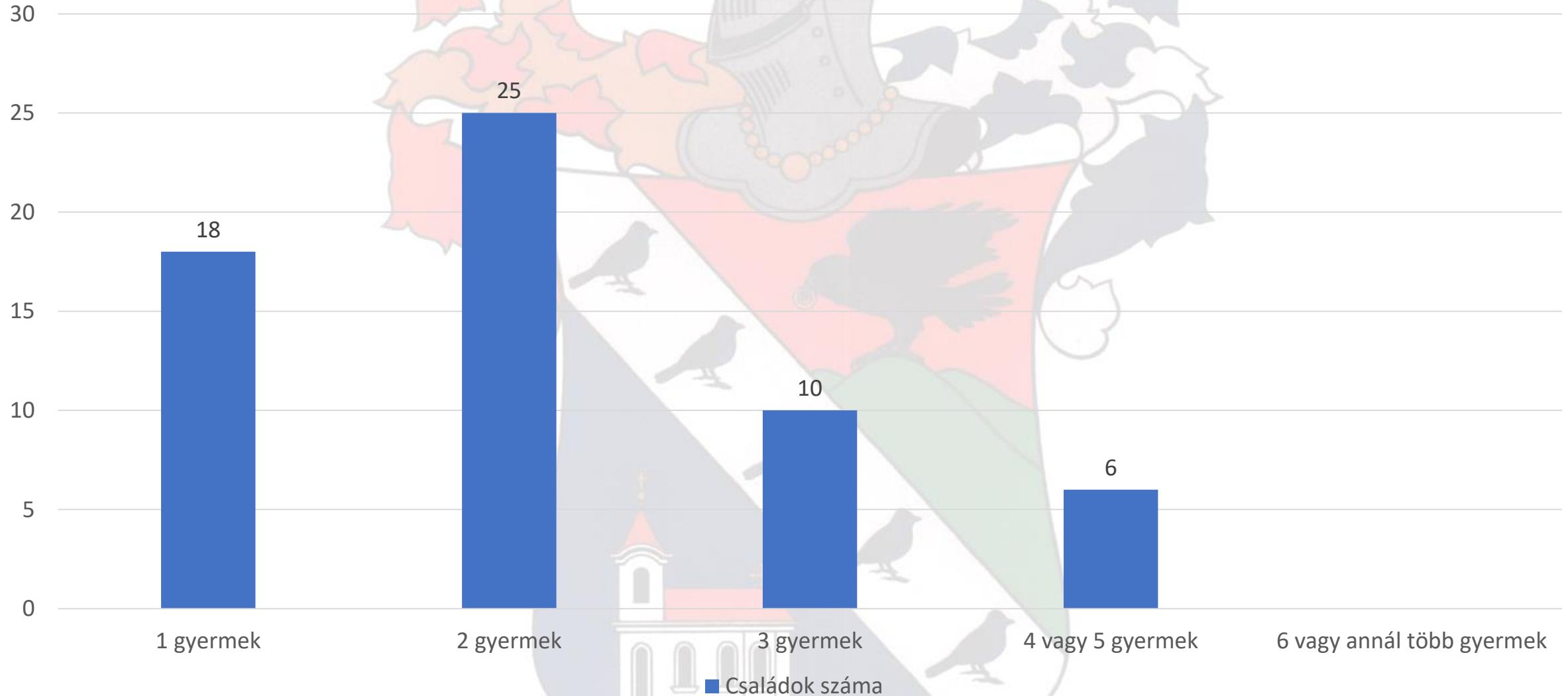
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTJA 2018. ÉVBEN AZ ALÁBBI ÉRTÉKBEN:

alapösszegű természetbeni támogatás – 6000 Ft

emelt összegű természetbeni juttatás – 6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt esetében)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDALT HOZZÁTARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrel érintett családok megoszlása a családban levő gyermekek száma alapján 2017-ben





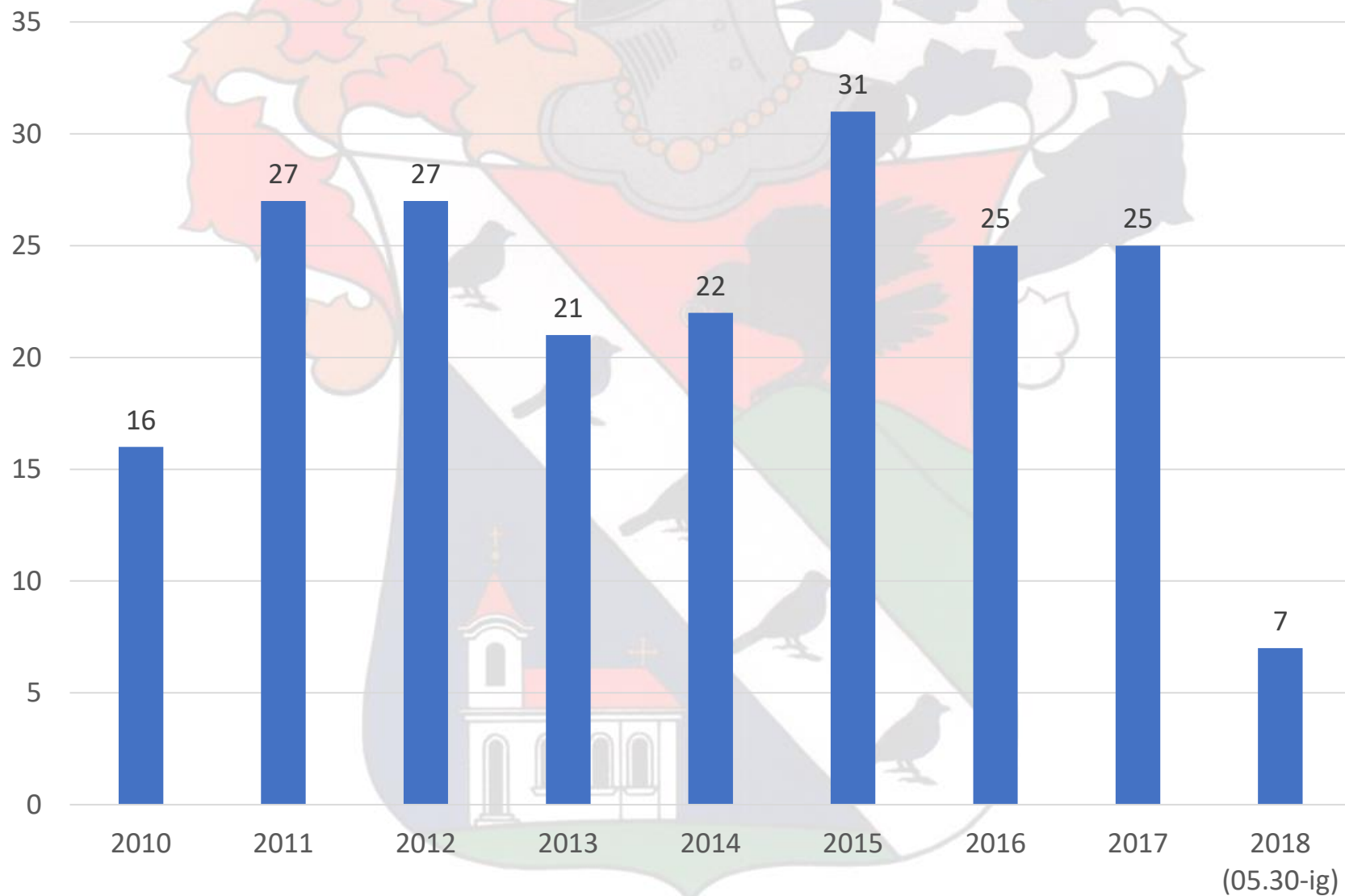
Megállapított hátrányos helyzetűek száma	összesen	0 - 2 éves	3- 5 éves	6 - 13 éves	14 - 17 éves	18+ éves
Megállapítás indoka	63	4	4	35	17	3
szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége	58	3	4	33	16	2
szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága	1			1		
gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei	4	1		1	1	1





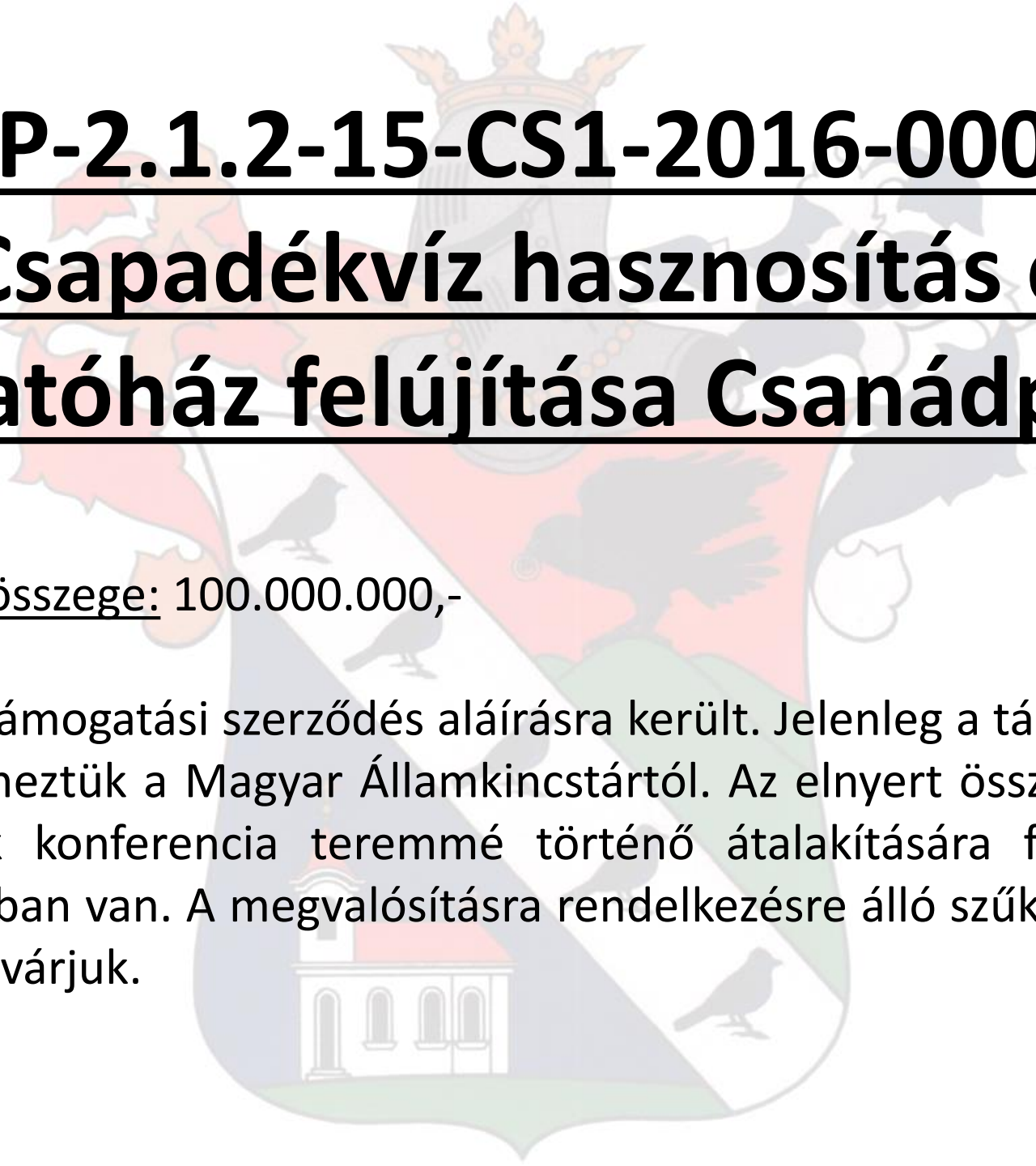
Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma	összesen	0 - 2 éves	3- 5 éves	6 - 13 éves	14 - 17 éves	18+ éves
szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei	7	3		2	2	

Születések száma 2010 óta





Pályázatok



TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00001

„Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatóház felújítása Csanádpalotán”

Elnyert támogatás összege: 100.000.000,-

Önrész: 0,-

Pályázat státusza: Támogatási szerződés aláírásra került. Jelenleg a támogatási szerződés módosítását kérelmeztük a Magyar Államkincstártól. Az elnyert összeget a Művelődési ház nagytermének konferencia teremmé történő átalakítására fordítanánk. Ennek elbírálása folyamatban van. A megvalósításra rendelkezésre álló szűkös határidő miatt a mielőbbi értesítést várjuk.



TOP-4.2.1.15-CS1-2016-00007
„Családsegítő Központ és Gyermejkölési
Szolgálat infrastrukturális fejlesztése
Csanádpalotán”

Elnyert támogatás összege: 35.000.000,-

Önrész: 0,-

Pályázat státusza: Támogatási szerződés aláírásra került. A projekt megvalósítása még nem kezdődött el. A Kincstárral egyeztetés történt, mert a támogatási szerződés módosítására van szükség. A kérelmet május 27-én benyújtottuk. Fontos lenne a mielőbbi válasz, tekintettel a rövid befejezési határidőre.

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00036
„Csanádpalota Város Önkormányzata -
Alapellátási Központjának energetikai
korszerűsítése”

Elnyert támogatás összege: 30.982.151,-

Önrész: 0,-

Pályázat státusza: A támogatási szerződés aláírásra került. A projekt kivitelezési munkálatainak megkezdéséhez új árajánlatokat kértünk, mely még nem érkezett meg. Az új árajánlat kérést az indokolta, hogy a pályázatban szereplő ajánlatot adó vállalkozást nem sikerült megtalálni.

„A polgármesteri Hivatal utólagos talajnedvesség elleni szigetelése”

Elnyert támogatás összege: 29.982.252,-

Önerő: 1.578.013,- (5%)

Pályázat státusza: A támogatási szerződés aláírásra került. 2018. június hónapban a kivitelező céggel megkötött szerződés alapján megkezdik a munkálatokat. A helyzetet nehezíti, hogy néhány évvel ezelőtt az épületre külső hőszigetelés került, így csak belülről tudják a munkálatokat elvégezni. A befejezés és elszámolás határideje: 2018. december 31.



VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
„Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő
– és munkagépek beszerzése”

Elnyert támogatás összege: 17.000.000,-

Önerő: 3.000.000,-

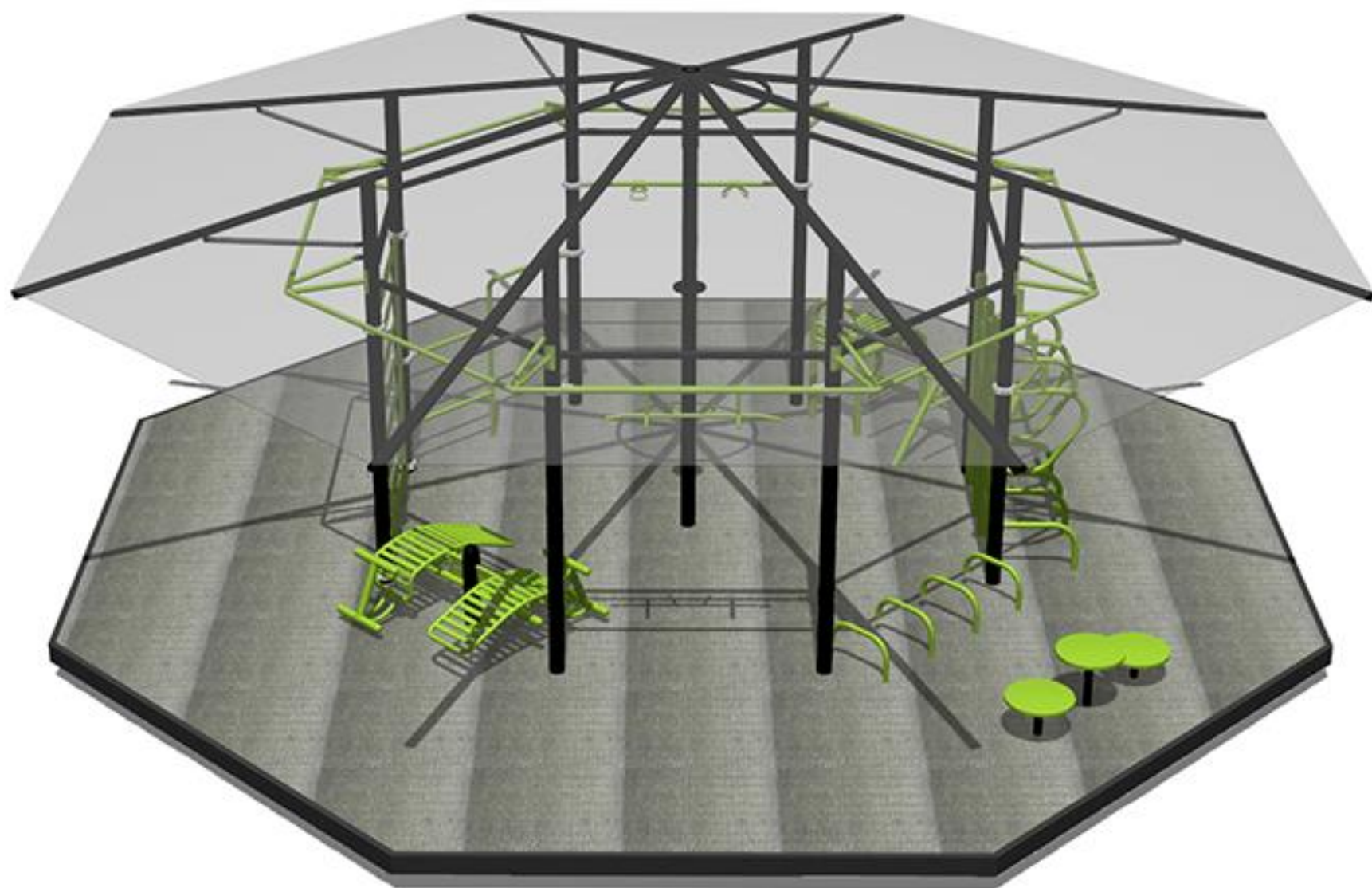
Pályázat státusza: A pályázat befejezésére rendelkezésre álló határidő lehetővé teszi, a pályázat megkezdését későbbi időpontban. A megvalósításhoz szükséges forrás biztosításával a következő 2019. évi költségvetésbe terveznénk be a projekt beruházásához szükséges önerőt, és így a pályázat megvalósítható lenne.

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban „C” típusú Sportpark

Elnyert támogatás összege: „C” Típusú Sportpark

Önerő: 0,-

Pályázat státusza: Belügyminisztériumi kérelem alapján megköthető a támogatási szerződés. A Sportpark Csanádpalota futball pályája mellett kerül megépítésre. Az előzetes felmérések megtörténtek. A kivitelező céggel a szerződés megkötése a következő mérföldkő.



VP6-19.2.1-84-2-17

„A lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása”

Pályázat státusza: Magyarország Kormányának felhívása illetékeségi területén egészségügyi szolgáltatást végző intézmények, szervezetek eszközellátottságának fejlesztésre, a vidéki lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása érdekében.

A LEADER pályázat előkészítés alatt van. Csanádpalota 9.838.177,- forintra nyújthatja be kérelmét. A helyben praktizáló két háziorvos és iskolaegészségügyi ellátás eszközeinek - munkájuk elvégzéséhez fontos berendezési tárgyak megvásárlására irányul. Az orvosokkal az egyeztetések megtörténtek, az árajánlatok megkérése folyamatban van. A pályázat 2018. október 2. napjáig nyújtható be, melynek elbírálása és ennek eredményeként az eszközbeszerzés is várhatóan 2019. évre áthúzódik.

Megoldandó ügyek Csanádpalotán

- Szociális és gyermekétkeztetés
 - Nincs saját konyhája az önkormányzatnak
 - Fedezethiány a megemelkedett térítési díj tekintetében
 - Főszolgabírói épületben javasolt konyha kialakítása a reorganizációs tervben foglaltak szerint
- Fogorvosi ellátás
 - Fogorvossal a szerződés megszüntetése 2018. január 5-én
 - Elhanyagolt állapotú rendelő, nincsenek eszközök
 - Jelenleg a rendelés Apátfalván megoldott
 - a szolgáltató vállalja az eszközök beszerzését
 - Nincs pénz a rendelő felújítására
- Önkormányzati utak felújítása, útépités
 - A DÉLÚT 2017 évi ajánlata: 244 mFt, mely nem teljeskörű felmérésen alapul,
 - A helyszíni bejárás az egész településen az elmúlt héten megtörtént
 - Nagy szükség lenne a járdák felújítására is
- A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház elektromos hálózatának felújítása
 - Pályázati forrás reménye
 - Hivatal utólagos talajnedvesség elleni szigetelése várhatóan következő héten elkezdődik. Egyeztetés a bérlőkkel megtörtént. Elszámolás határideje: 2018. december 31.
 - A pince szellőztetése és a padlózat vízszigetelése nem megoldott, mely szintén több 10 millió forint nagyságrendű volna. Nincs rá forrás.
- Kerékpárút a Szent István utcán végig, amely összeköti Kövegyet, Pitvarossal, amint megépül az kerékpár út Csanádpalota és Pitvaros között.
- A bontásra érett magán tulajdonban lévő ingatlanok bontási feltételeinek (jogsabály által történő) egyszerűsítése

Megoldandó ügyek Csanádpalotán

- Migrációban való érintettség
 - Heti több alkalommal jönnek migránsok
 - Csak a település központban vannak kamerák
 - Szükséges lenne egy hatékony kamerarendszer
 - Megtörtént az egyeztetés a hatóságokkal (rendőrség, polgárőrség)
 - Árajánlat nem készült, mivel jelenleg pályázati forrás nincs
- Munkahely teremtés
 - Kenderfeldolgozó üzem létrehozásához a Kenderszövetség felmérést végzett a környező gazdák körében, akik hajlandóak lennének a szükséges kendert a környéken megtermelni
 - Várnak egy megfelelő pályázati lehetőséget, a gyár megépítéséhez
 - A fiatalok helyben tartásához új önkormányzati lakások (Fecskeházak) építése szükséges
 - Megnőtt az elhagyatott ingatlanok önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása, melyhez a pénzügyi gondok nem járult hozzá tekintettel arra, hogy a romos állapotú házak elbontása tetemes összegbe kerülne. Szükség lenne a jogszabály módosítására, hogy a vert falú, illetve a vályog házak bontásából származó anyag ne minősüljön veszélyes anyagnak, így az ártalmatlanítás nem kerülne pénzbe!
 - Problémát jelent a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok kezelése, karbantartása, tisztántartási kötelezettségének teljesítése